

28.09.2021

ПАО "Россети Северо-Запад" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

(раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество

«Россети Северо-Запад»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Россети Северо-Запад»

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785

1.5. ИНН эмитента: 7802312751

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12761>,

<http://www.mrsksevzap.ru>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28 сентября 2021 года

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 28 сентября 2021 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 30 сентября 2021 года.

2.3. Содержание повестки дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 2 квартал 2021 года и 1 полугодие 2021 года.

2. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества за 2 квартал 2021 года.

3. Об утверждении оценки персональной эффективности Генерального директора Общества за 4 квартал 2020 года.

4. Об утверждении актуализированной Программы развития интеллектуального учета электроэнергии Общества на 2021-2030 гг.

5. О рассмотрении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Северо-Запад» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.07.2021.

6. О прекращении участия Общества в ПАО «ТГК-2».

7. О признании члена Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» Морозова Андрея Владимировича независимым директором.

8. О признании члена Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» Никитчановой Екатерины Владимировны независимым директором.
 9. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и заседания Совета директоров АО «Псковэнергосбыт».
 10. Об утверждении Политики внутреннего аудита Общества в новой редакции.
 11. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности корпоративного управления за 2020-2021 корпоративный год.
- 2.4. В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проводимого 30 сентября 2021 года, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.

3. Подпись

3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад»
(по доверенности от 07.12.2020 № 264-20)

А.А. Темнышев

3.2. Дата «28» сентября 2021 года

(подпись)

М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «АК&М» ответственности не несет.